

Guayaquil, 16 de diciembre de 2003

112075

Socióloga
NINFA ESTHER SUAREZ RAMOS
Ciudad

Ref: 39451-M-03
Ref: 84447-M-03

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que **GENIUSCOMPANY S. A.**, en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **Presidente** por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

La compañía anónima **GENIUSCOMPANY S. A.**, se constituyó el veintisiete de febrero de dos mil tres mediante escritura pública autorizada por el Notario Público Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el dos de Abril de dos mil tres, de fojas 39.451 a 39.468, Número 5.669 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 8.749 del Repertorio.

Atentamente,

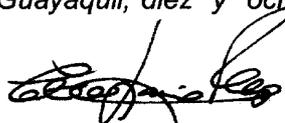
JOSE LUIS GARCIA WILLIAMS
Secretario AD-HOC de la Junta

RAZÓN: Acepto el nombramiento de **Presidente** de la compañía **GENIUSCOMPANY S. A.** Guayaquil, a los dieciséis días del mes de diciembre del año dos mil tres.

SOC. NINFA ESTHER SUAREZ RAMOS
Presidente
C. C. # 0907857338
Nacionalidad Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de **PRESIDENTE de GENIUSCOMPANY S.A.**, a favor de **NINFA ESTHER SUAREZ RAMOS**, de fojas 150.829 a 150.831, Número 22.522 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 34.106 del Repertorio.- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, diez y ocho de Diciembre del dos mil tres.-



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**



ORDEN: 83706
LEGAL: AB. ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
RAZON: MARGARITA CASTRO
REVISADO POR: 